ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 03/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1535959

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«SYCADA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SYCADA HELLAS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6391001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1716105**, η υπ' αριθ. **4303-28/03/2019** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **15/03/2019** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 12** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SYCADA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **«SYCADA HELLAS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6391001000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.303

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Σκουφά αριθμός 11, στον πέμπτο (Ε΄) όροφο, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ** (Α.Φ.Μ. 057939036/Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), εδρεύοντος στην Αθήνα, επί της οδού Σκουφά αριθμός 11 (Ε΄ όροφος), παρουσιάστηκε ο ικανός για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενος από το νόμο **Κωνσταντίνος Λιάγκουρας του Παναγιώτη και της Αναστασίας**, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.01.1973, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Ευσταθιάδη αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-176123/21-08-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 075325821/ΔΟΥ Αργυρούπολης-Ηλιούπολης, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν όχι για τον εαυτό του αλλά ως ειδικός**

πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος της εδρεύουσας στο Αμστερνταμ Ολλανδίας (Μπρεχεμέεστερ Στραμανβεχ 108 χεμπ. Ρομ, 1101ΑΑ) **Ολλανδικής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Sycada B.V.»,** με Α.Φ.Μ. 999372594 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ Αθηνών, η οποία είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Άμστερνταμ με αριθμό φακέλου 34178453 σύμφωνα με το από 15.02.2019 απόσπασμα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ολλανδίας, με αρ. σφραγ. Apostille 19/534/20.02.2019, το οποίο μετά της μεταφράσεως αυτού από 13.03.2019 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας προσαρτάται στο παρόν, ειδικώς εξουσιοδοτηθείς ο άνω εμφανισθείς για την υπογραφή του παρόντος, αφενός δυνάμει του από 19.02.2019 πληρεξουσίου εγγράφου της άνω εταιρείας, με αρ. σφραγ. Apostille 19/696/06.03.2019, το οποίο μετά της μεταφράσεως αυτού από 14.03.2019 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας προσαρτάται στο παρόν, και αφετέρου του προσαρτωμένου στο παρόν από 19.02.2019 πρακτικού της Συνέλευσης των μετόχων της άνω ολλανδικής εταιρείας περί υπογραφής του παρόντος, με αρ. σφραγ. Apostille 19/534/20.02.2019, το οποίο μετά της μεταφράσεως αυτού από 14.03.2019 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας προσαρτάται στο παρόν.

Ο άνω εμφανισθείς, με την άνω ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι η από αυτόν εκπροσωπούμενη Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Sycada B.V.» τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SYCADA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SYCADA HELLAS», με **έδρα** στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Τζαφέρη αρ.16, με Α.Φ.Μ. 999542852 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και με αριθμό ΓΕΜΗ 006391001000, η οποία ως άνω εταιρεία **έχει συσταθεί** δυνάμει του υπ' αρ. 5.845/27.06.2005 συμβολαίου σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρούλας Νικολάου ΒΑΪΑ, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 9572 και ειδικό 2601, περίληψη δε της άνω πράξης-εταιρικού καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 6885/05.07.2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 1196/05.09.2013 πράξη μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε ακολούθως δυνάμει της υπ' αρ. 1196/05.09.2013 πράξης μου, η οποία την **10-09-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 96015**, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη σχετική με αρ. πρωτ. 113049/2013/05.02.205 σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου-Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, με **διάρκεια** πενήντα (50) έτη, με **διαχειριστές** τους εξής: α) Dionysios (Διονύσιος) Linardatos (Λιναρδάτος) του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας, β) Kristian - Kjolhede (Κρίστιαν-Κιούλχεϊντε) Winge (Βίνγκε) του Hans (Χανς) και της Jette (Γιέτε) και γ) Uwe Christoph Bertam, οι οποίοι ενεργώντας χωριστά ο καθένας δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων, **με εταιρικό κεφάλαιο** ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ έκαστο, και τα οποία όλα ως άνω ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) εισέφερε και κατέβαλε η άνω μοναδική εταίρος Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Sycada B.V.», η οποία και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έχει εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ έκαστο, και με σκοπό της άνω εταιρείας τον αναφερόμενο στην άνω πράξη-εταιρικό καταστατικό.

Κατά υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος, με την ιδιότητα του πληρεξουσίου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω της άνω μοναδικής εταίρου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «SYCADA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SYCADA HELLAS» εξακολουθεί λειτουργούσα κατά το νόμο και το καταστατικό της, δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της [άρθρο 99 του ν. 3588/2007], δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω από τότε μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στην εκπροσώπησή της, σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος.

Ότι κατά την από 15.03.2019 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Συνέλευση της μοναδικής εταίρου της ως άνω εταιρείας, της οποίας το σχετικό πρακτικό σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και η οποία επαναλαμβάνεται σήμερα ενώπιόν μου, **αποφασίσθηκε ομόφωνα: α) η τροποποίηση του άρθρου 12ου του καταστατικού της άνω εταιρείας,** που αφορά την διαχείριση της εταιρείας με την ανάκληση όλων των μέχρι σήμερα διαχειριστών της άνω εταιρείας, ήτοι των εξής: α) Dionysios (Διονύσιος) Linardatos (Λιναρδάτος) του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας, β) Kristian - Kjolhede (Κρίστιαν-Κιούλχεϊντε) Winge (Βίνγκε) του Hans (Χανς) και της Jette (Γιέτε) και γ) Uwe Christoph Bertam, και νέος διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται πλέον ο Αλέξανδρος-Ιωάννης Κεφάλας του Κυριάκου-Γκοτλίμπ και της Δήμητρας, και ως εκ τούτου η σχετική τροποποίηση του άρθ. 12 του καταστατικού της εταιρείας, **και β) η κωδικοποίηση του**

καταστατικού της άνω εταιρείας, ενσωματώνοντας την άνω τροποποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο, και προς το σκοπό ο εδώ εμφανισθείς, ενεργώντας στο όνομα και ως πληρεξούσιος κατά τα οριζόμενα ανωτέρω της άνω μοναδικής εταίρου, που εκπροσωπεί όλα τα εταιρικά μερίδια, δηλαδή όλο το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας, ζήτησε την υπογραφή της παρούσας πράξης περί τροποποίησης του καταστατικού της άνω εταιρείας.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν κατά τα ανωτέρω, ήτοι ως πληρεξούσιος της μοναδικής εταίρου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που εκπροσωπεί όλα τα εταιρικά μερίδια, δηλαδή όλο το εταιρικό κεφάλαιο, σε εκτέλεση της άνω αναφερομένης από 15.03.2019 απόφασης της Εκτάκτου Αυτόκλητης Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας το σχετικό πρακτικό προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και την οποία επαναλαμβάνει σήμερα ενώπιόν μου, **τροποποιεί το καταστατικό της άνω Εταιρείας** και προβαίνει **στην τροποποίηση του άρθρου 12ου του καταστατικού της εταιρείας**, **που αφορά την** διαχείριση της εταιρείας με την ανάκληση όλων των μέχρι σήμερα διαχειριστών της άνω εταιρείας, ήτοι των εξής: α) Dionysios (Διονύσιος) Linardatos (Λιναρδάτος) του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας, β) Kristian - Kjolhede (Κρίστιαν-

Κιούλχεϊντε) Winge (Βίνγκε) του Hans (Χανς) και της Jette (Γιέτε) και γ) Uwe Christoph Bertam, και ορίζεται νέος διαχειριστής της εταιρείας ο Αλέξανδρος-Ιωάννης Κεφάλας του Κυριάκου-Γκοτλίμπ και της Δήμητρας, και ως εκ τούτου το τροποποιούμενο άρθρο 12ο του Καταστατικού της Εταιρείας, έχει πλέον επί λέξει ως εξής:

«Άρθρο 12ο

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον μη εταίρο Αλέξανδρο-Ιωάννη Κεφάλα του Κυριάκου-Γκοτλίμπ και της Δήμητρας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 11.05.1964, κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ. 3, με ΑΔΤ: ΑΗ-647894/26.03.2010 του Τ.Α. Βάρης Αττικής, και με ΑΦΜ 131202760/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί να παρέχει για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους. Οι συγκεκριμένες εξουσίες του διαχειριστή και ο συγκεκριμένος τρόπος άσκησης αυτών καθορίζονται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

2) Η αλλαγή των διαχειριστών γίνεται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου χωρίς να απαιτείται προς τούτο τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.».

Τέλος δηλώνει ο εμφανισθείς και δυνάμει του προσαρτώμενου από 15.03.2019 πρακτικού της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου

της εταιρείας, την οποία επαναλαμβάνει σήμερα ενώπιόν μου, ότι προβαίνει στην **κωδικοποίηση του άνω καταστατικού** και της ως άνω τροποποιήσεώς του σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο Καταστατικό κωδικοποιημένο, θα έχει από σήμερα ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

Σύσταση-Επωνυμία

1) Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία SYCADA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SYCADA HELLAS"

2) Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία «SYCADA WIRELESS SYSTEMS SINGLE SHAREHOLDERS Ltd".

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Άρθρο 3°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή και εμπορία τυποποιημένων λογισμικών και οι παραχωρήσεις αδειών τυποποιημένων λογισμικών σε αντιπροσώπους και διανομείς.

2) Η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων αντιπροσωπείας με διανομείς και μεταπωλητές.

3) Η διαχείριση των σχέσεων με τους διανομείς

4) Να δανείζει χρήματα ή να δανείζεται χρήματα για τους σκοπούς της.

5) Η κατασκευή, συναρμολόγηση, τεχνική υποστήριξη και εμπορία στην ημεδαπή και στο εξωτερικό, στοιχείων και εξοπλισμού που σχετίζεται με τις επικοινωνίες, την τηλεφωνία (σταθερή, σταθερή ασύρματη και κινητή) και την διαχείριση ενέργειας (συσκευών, υλικών δικτύων, καλώδια, κέντρων επικοινωνίας, κονσόλες σημάτων, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και υλικά κάθε τύπου) καθώς καί υπηρεσίες στον τομέα αυτό όπως διενέργεια ερευνών εγκαταστάσεων, μελέτη, συντήρηση, εγκατάσταση, έλεγχος, πιστοποίηση, κατασκευή λογισμικού, παραμετροποίηση, τροποποίηση, απλή και δομημένη καλωδίωση σε ασθενή και ισχυρά ρεύματα, μετρήσεις και εγκαταστήσεις ασύρματων συστημάτων και κάθε ομοειδή, παρόμοια ή συναφή υπηρεσία.

6) Η κατασκευή συναρμολόγηση, τεχνική υποστήριξη και εμπορία

στην ημεδαπή και στο εξωτερικό, στοιχείων και εξοπλισμού που σχετίζεται με την δικτύωση και υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής όπως ενδεικτικά, ενεργητικών και παθητικών στοιχείων δικτύων υπολογιστών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά, αναλώσιμα, λοιπά είδη πληροφορικής, λογισμικού δικού μας ή τρίτων, συσκευών γραφείου, αναλωσίμων, κάθε είδους στοιχεία παρουσίασης και μετάδοσης εικόνας και ήχου, συστήματα προστασίας και διατήρησης της ηλεκτρικής παροχής, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, συστημάτων φωτισμού, μεταφοράς πληροφορίας / ήχου / εικόνας μέσω καλωδίων ή ασύρματα ή μέσω του διαδικτύου καθώς και υπηρεσίες στον τομέα αυτό όπως μελέτη, συντήρηση, εγκατάσταση, έλεγχος, πιστοποίηση, κατασκευή λογισμικού, παραμετροποίηση, τροποποίηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταπώληση εργασιών τρίτων, απλή και δομημένη καλωδίωση, δημιουργία τοπικών ή επεκταμένων δικτύων και κάθε ομοειδή, παρόμοια ή συναφή υπηρεσία.

7) Η κατασκευή συναρμολόγηση, τεχνική υποστήριξη και εμπορία στην ημεδαπή και στο εξωτερικό, στοιχείων και εξοπλισμού που σχετίζεται με ανιχνευτές κάθε είδους, τμήματα συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου εισόδου, ελέγχου συσκευών από κοντά ή από απόσταση, συστημάτων επιτήρησης χώρου, συστημάτων αυτόματης διαχειρίσεως οχημάτων, συστημάτων

ανίχνευσης μέσω θερμότητας, ανάλυσης αέρα και κάθε είδους μέθοδο και όλες οι σχετικές υπηρεσίες όπως μελέτη, συντήρηση, εγκατάσταση, έλεγχος, πιστοποίηση, κατασκευή λογισμικού, παραμετροποίηση, τροποποίηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταπώληση εργασιών τρίτων, παροχή προσωπικού, εκπαίδευση, απλή και δομημένη καλωδίωση σε ασθενή και ισχυρά ρεύματα, μετρήσεις και εγκαταστάσεις ασύρματων συστημάτων και κάθε ομοειδή, παρόμοια ή συναφή υπηρεσία.

8) Η κατασκευή συναρμολόγηση, τεχνική υποστήριξη και εμπορία στην ημεδαπή και στο εξωτερικό, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε είδους, περιλαμβανομένων και συστημάτων γειώσεων, οπτικών και ηχητικών συστημάτων εξοπλισμού κάθε χώρου (ανοικτού ή κλειστού), κατασκευών ισχύος και συναφών δομικών κατασκευών, μηχανημάτων και οχημάτων και όλες τις ομοειδείς, παρόμοιες ή συναφείς υπηρεσίες όπως μελέτη, συντήρηση, εγκατάσταση, έλεγχος, πιστοποίηση, κατασκευή λογισμικού, παραμετροποίηση, τροποποίηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταπώληση εργασιών τρίτων, παροχή προσωπικού, εκπαίδευση, απλή και δομημένη καλωδίωση σε ασθενή και ισχυρά ρεύματα, μετρήσεις και εγκαταστάσεις ασύρματων συστημάτων και κάθε τι σχετικό.

9) Σύνταξη μελετών για τα ως άνω αντικείμενα για λογαριασμό τρίτων

10) Ανάπτυξη λογισμικού στο τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών, διαχείριση ενέργειας και εν γένει

ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

11) Διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, διερμηνείας, ενοικίαση μηχανημάτων, συστημάτων προβολής και ήχου και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, διαφημιστικών φυλλαδίων, ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για τα ως άνω αντικείμενα.

12) Εκπαίδευση τρίτων προσώπων καθώς και προσωπικού επιχειρήσεων στα ανωτέρω αντικείμενα.

13) Η διενέργεια οποιοσδήποτε άλλης συναφούς ή παρεπόμενης δραστηριότητας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία δύναται:

Α) Να συστήνει, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με σωματεία, ιδρύματα, αστικές και εμπορικές εταιρείες, κοινοπραξίες, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς ΤοπικήΑυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το Δημόσιο καθώς και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής.

Β) Να κατασκευάζει, αναπαράγει και εμπορεύεται εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες της έρευνας και της διδασκαλίας.

Γ) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη και συνδρομή σε ιδιώτες ή συλλογικούς φορείς που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες, όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Συνεταιρισμοί, Σωματεία, Ιδρύματα, κ.ο.κ..

Δ) Να συνεργάζεται με Διεθνείς Οργανισμούς και Ινστιτούτα στη

διάδοση των στόχων τους μέσα από την προβολή του έργου τους ή τη συμμετοχή σε κοινά προγράμματα δράσης.

Ε) Να παρέχει συμβουλές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπο δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα και να αναλαμβάνει προγράμματα για λογαριασμό τους.

ΣΤ) Να συνεργάζεται με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με τους σκοπούς της εταιρείας.

Να αναλαμβάνει, υλοποιεί και αξιολογεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς φορείς ή Διεθνείς Οργανισμούς.

Η) Να αναλαμβάνει συγκριτικά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της υγείας της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας.

Θ) Να αναπτύσσει εκδοτικές δραστηριότητες μέσω της έκδοσης συλλογικών έργων και μονογραφιών ή της αυτόνομης μεταφραστικής δραστηριότητας καθώς και εμπορία βιβλίων του εξωτερικού σε Ελληνικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ή Ιδρύματα.

Ι) Να διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια καθώς και οργάνωση συνεδρίων για άλλους οργανισμούς ή εταιρείες ως και την διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας για την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κ) Όλα τα προϊόντα (τεχνολογία, ευρεσιτεχνίες, πλατφόρμες, πνευματικά δικαιώματα κ.λπ) τα οποία παράγονται στην Ελλάδα,

είτε βασισμένα σε τρέχουσες τεχνολογίες της εταίρου, είτε αναπτυσσόμενα στην Ελλάδα, θ ανήκουν στην μοναδική εταίρο με την επωνυμία «Sycada B.V».

Η εταιρεία μπορεί να πωλεί προϊόντα της μοναδικής εταίρου που έχουν παραχθεί στην αλλοδαπή χωρίς να αποδίδει σε αυτήν ποσοστό επί των κερδών για πνευματικά δικαιώματα.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης) περιλήψεως του παρόντος, μετά την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λήγει δε με την συμπλήρωση της αντίστοιχης ημερολογιακής χρονολογίας του έτους 2.055. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται ή να περιορίζεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5°

Κεφάλαιο-Εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και κατά ρητή βεβαίωση του εκπροσώπου της μοναδικής εταίρου με την επωνυμία «Sycada B.V» έχει ήδη καταβληθεί από αυτήν εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας. Αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο με την επωνυμία «Sycada B.V».

Άρθρο 6°

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάζει τα εταιρικά μερίδια σε τρίτους, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, με την τροποποιητική πράξη του καταστατικού, καθορίζονται οι όροι λειτουργίας της εταιρείας υπό την νέα πολυπρόσωπη μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7°

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η μοναδική εταίρος αυτής «Sycada

Β.V», που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων και οι διαχειριστές ένας ή περισσότεροι.

Άρθρο 8°

Η μοναδική εταίρος συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές ή και αυτόκλητα για να ασκήσει τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης**.**

Άρθρο 9°

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10°

Αρμοδιότητες συνέλευσης εταίρου

Η συνέλευση του εταίρου, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Η συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1) την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση ή τη

λύση της εταιρείας.

2) Την τροποποίηση του καταστατικού

3) Την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

4) Τη χορήγηση δανείων, ανακεφαλαιοποίηση, αναδιοργάνωση και γενικώς κάθε μεταβολή στη δομή του εταιρικού κεφαλαίου

5) Το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για το διορισμό ή την παύση των ελεγκτών και των εκκαθαριστών.

6) Τον έλεγχο, τη διαπίστωση και την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ιδίως του ισολογισμού και τη διανομή και διάθεση των κερδών, καθώς και την απαλλαγή των διαχειριστών

7) Κάθε χρηματοδότηση από τον εταίρο ή δανεισμό

8) Συμφωνίες μεταξύ της εταιρείας και του μοναδικού εταίρου ή μεταξύ της εταιρείας και άλλων εταιρειών, με τις οποίες ο μοναδικός εταίρος έχει κοινά συμφέροντα.

9) Την απόκτηση και μεταβίβαση κάθε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

10) Την απαίτηση πληρωμών για την ανάληψη των μερίδων του εταιρικού κεφαλαίου.

11) Τα μέτρα για τον έλεγχο και της εποπτείας της διαχείρισης της εταιρείας.

12) Κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 11°

Αρμοδιότητες των διαχειριστών

1) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τους σκοπούς της εταιρείας.

Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει, ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού ή των τροποποιήσεών του.

Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών βάσει του καταστατικού ή της απόφασης της συνέλευσης του εταίρου δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

2) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης δικαστικής ή διοικητικής αρχής, υπογράφουν κάτω από την επωνυμία της εταιρείας τα σχετικά με αυτήν έγγραφα και έχουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζουν το καταστατικό της εταιρείας, οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι αποφάσεις της συνέλευσης του εταίρου.

Με σχετική απόφαση της συνέλευσης του εταίρου μπορούν να

μεταβιβάζονται σε τρίτους συγκεκριμένες εξουσίες των διαχειριστών.

Άρθρο 12°

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον μη εταίρο Αλέξανδρο-Ιωάννη Κεφάλα του Κυριάκου-Γκοτλίμπ και της Δήμητρας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 11.05.1964, κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ. 3, με ΑΔΤ: ΑΗ-647894/26.03.2010 του Τ.Α. Βάρης Αττικής, και με ΑΦΜ 131202760/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί να παρέχει για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους. Οι συγκεκριμένες εξουσίες του διαχειριστή και ο συγκεκριμένος τρόπος άσκησης αυτών καθορίζονται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

2) Η αλλαγή των διαχειριστών γίνεται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου χωρίς να απαιτείται προς τούτο τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 13°

Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις)

1) Στο τέλος κάθε χρόνου με την επιμέλεια των διαχειριστών γίνεται απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσεως- Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων-Προσάρτημα).

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955.

3) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοσιοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλην της πρώτης, η οποία αρχίζει από την ημέρα συστάσεως της εταιρείας κατά το άρθρο 4 του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 14°

Λύση και εκκαθάριση-Λόγοι λύσεως

1) Η εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που το προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό,

β) εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

2) Μετά την λύση της εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

3) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4) Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται οι διαχειριστές αυτής, εκτός εάν η συνέλευση της εταιρείας αποφασίζει διαφορετικά.

5) Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

6) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τη εταιρεία και υπογράφουν για αυτή με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της

εταιρείας.

7) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να

εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

8) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 15ο

Τελικές Διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955 και οι γενικότερες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο σημείο αυτό ο άνω εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δήλωσε ότι τα ατομικά του στοιχεία και η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτά που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν κατά τα ανωτέρω, την

υποχρέωση του για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης περί της παρούσης τροποποίησης του καταστατικού της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. καθώς και τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις σύμφωνα με το νόμο.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιό μου σε δώδεκα (12) συνεχόμενα φύλλα εκ πρωτοτύπου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 5,00 ευρώ για πέντε (5) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως έξι (6) αντιγράφων, εισέπραξα το συνολικό ποσό των πεντακοσίων δέκα πέντε και 0,44 (515,44) ευρώ, εκ των οποίων: α) συμβολαιογραφική μου αμοιβή 406,00 ευρώ, β) Φ.Π.Α. (24% επί των άνω 406,00 ευρώ) 97,44 ευρώ, και γ) για ως άνω τέλη μεγαροσήμου 12,00 ευρώ. Στην αμοιβή μου των 406,00 ευρώ γίνεται παρακρ. φόρου 20%, ήτοι 81,20 ευρώ.

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν, που το άκουσε και το βεβαίωσε, συμφώνησε σε όλο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Κωνσταντίνος Λιάγκουρας

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (Τ.Σ.) Δημήτριος Π. Κοντόπουλος

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ